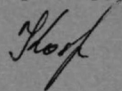


0- 792227

На правах рукописи



Колесова Елена Юрьевна

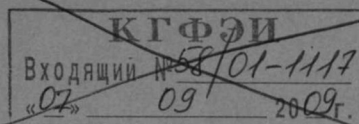
**Влияние транзакционных издержек на структуру
регионального производственного комплекса**

Специальность: 08.00.01 – Экономическая теория

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Иркутск 2009



Диссертационная работа выполнена на кафедре экономической теории
Байкальского государственного университета экономики и права

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент
Колмаков Александр Евгеньевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Попов Александр Иванович

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



0000690004

кандидат экономических наук, доцент
Шипунова Ирина Георгиевна

Ведущая организация: Иркутский государственный университет
путей сообщения

Защита состоится 30 сентября 2009г. в 12-00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.070.01 при Байкальском государственном университете экономики и права по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса 24, корпус 9, зал заседания Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Байкальского государственного университета экономики и права по адресу: 664015, г. Иркутск, ул. Ленина 11, корпус 2, ауд.101.

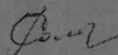
Объявление о защите и автореферат диссертации размещены 7 июля 2009г. на официальном сайте Байкальского государственного университета экономики и права: www.isea.ru.

Автореферат разослан «16» авг. 2009г.

Отзывы на автореферат направлять по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУЭП, ученому секретарю диссертационного совета Д 212.070.01.

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор экономических наук, профессор

 Н.Г. Солодова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Эпоха становления рыночных отношений в российском обществе до неузнаваемости изменила экономический ландшафт. Кардинально изменилась система стимулов участников экономической деятельности. Почти полностью обновился набор официальных и нелегальных ограничений, накладываемых на поведение экономических агентов. Хозяйственное взаимодействие между отдельными экономическими агентами оказалось нарушенным, если не полностью утраченным. Процессы становления рыночных отношений неоднозначно сказались на величине одного из важнейших компонентов национальной экономики – уровне трансакционных издержек. Этот уровень заметно снизился по сравнению с экономикой «всеобщего дефицита», но остается еще достаточно высоким, если в качестве ориентиров брать страны с развитой рыночной экономикой. Существует множество причин для сохранения высоких трансакционных издержек в российской экономике: неопределенность в отношении распределения прав на объекты собственности, высокий уровень специфичности объектов сделки, отсутствие традиций предпринимательства, правовой нигилизм участников сделки, отсутствие эффективных методов принуждения контрагентов к соблюдению договоров и прочее. Именно эти обстоятельства – величина трансакционных издержек и специфический характер их происхождения – обусловили наш интерес к данной теме.

Проблема трансакционных издержек вообще актуальна именно для рынков, находящихся в стадии становления. Поэтому для отечественной экономической науки эта проблема представляет особый интерес с позиции теоретических исследований и разработки практических подходов к снижению издержек. Нам представляется важным исследование специфики трансакционных издержек в современной российской производственной деятельности, выявлении их основных источников, факторов динамики и выделение тех компонентов трансакционных издержек, которые оказывают наиболее сильное влияние на функционирование хозяйственной системы.

Снижение трансакционных издержек является одной из наиболее актуальных задач модернизации национальной экономики России, важнейшим условием ее устойчивого развития. В свете последних событий можно говорить о том, что минимизация трансакционных издержек остается одним из важнейших факторов сохранения конкурентоспособности российской экономики. Решение такой задачи требует серьезного теоретического обоснования, учитывающего специфику современного этапа развития российской экономики.

Степень разработанности проблемы. Сущность трансакционных издержек, их виды и классификация относятся к ядру институционального направления экономической теории. Исследование трансакционных издержек в зарубежной экономической литературе выделилось в отдельную теорию в 60 - 70-е годы прошлого века в США и Западной Европе. Фундаментальные основы этой теории были заложены в работах таких ученых, как Р. Коуз, Д. Норт, А. Алчиан, Х. Демсец, Г. Саймон, Дж. Уоллис, С. Чанг, К. Эрроу. Значительный

вклад в развитие институциональной теории на современном этапе внесли К. Менар, Дж. Милгром, Дж. Робертсон, О. Уильямсон, Т. Эггертссон и др.

Поскольку проблемы контрактных отношений, прав собственности и транзакционных издержек не являлись актуальными для советской экономики, в отечественной экономической литературе теории транзакционных издержек долгое время серьезного внимания не уделялось. Формирование и развитие рынка в России вызвало появление соответствующих научных исследований. К числу наиболее известных публикаций можно отнести работы В. Дементьева, С. Малахова, А. Олейника, Р. Нуриева, Р. Радаева, В. Тамбовцева, А. Шаститко. Особенности транзакционных издержек в российской экономике рассмотрены в эмпирических исследованиях А. Авдашевой, А. Аузана, С. Барсуковой, А. Ляско, Р. Капелюшниковой, П. Крючковой, А. Нестеренко, А. Обыденова, А. Олейника, Р. Радаева. Следует отметить попытки количественной оценки транзакционных издержек в национальной экономике, предпринятые В. Кокоревым, М. Узяковым, А. Блохиным, А. Бурковым.

Однако проблемы изучения транзакционных издержек с учетом особенностей современной экономики России еще нельзя считать решенными. Существуют вопросы, требующие дальнейшего осмысления: нет строгого научного определения этого термина, отсутствие единой классификации издержек приводит к многозначности понимания содержания транзакционных издержек, имеет место противоречивость взглядов относительно причин их возникновения, недостаточно изученной является природа распределения транзакционных издержек между участниками сделок, отсутствует комплексный подход к определению факторов, влияющих на величину и структуру транзакционных издержек. Актуальность обозначенной проблемы, недостаточная степень ее разработанности предопределили выбор темы диссертации.

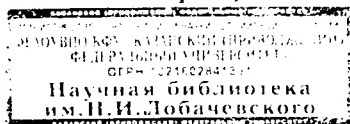
Объектом исследования выступают транзакционные издержки как особый вид издержек хозяйственной деятельности, связанных с координацией экономического взаимодействия корпораций в условиях неопределенности рыночной среды.

Предметом исследования являются процессы формирования и снижения транзакционных издержек в экономике региона.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является определение особенностей структуры и способов снижения транзакционных издержек внутри народнохозяйственного комплекса отдельного региона.

Исходя из указанных целей, были поставлены следующие задачи, определяющие структуру исследования:

- проанализировать подходы зарубежных и отечественных исследователей к объяснению природы транзакционных издержек и определению специфических условий их возникновения;
- классифицировать транзакционные издержки по степени их значимости для структурирования компаний и территориально-производственных комплексов в современных экономических условиях;
- добиться более строгого дифференцирования в определении транзакционных, производственных и управленческих издержек;



- определить основные способы снижения транзакционных издержек в экономике современной России; доказать, что корпоративные слияния и поглощения в значительной степени стимулируются задачей минимизации именно транзакционных издержек;

- проверить истинность идей, реализованных при создании территориально-производственных комплексов;

- определить роль транзакционных издержек в формировании регионального производственного комплекса Иркутской области.

Теоретическую и методическую основу исследования составляют фундаментальные труды зарубежных и отечественных ученых по экономической теории, посвященные проблемам транзакционных издержек, а также исследования в области институциональных преобразований российской экономики.

Методологической основой диссертационного исследования стало комплексное использование методов научного абстрагирования, исторического, логического, сравнительного, экономико-статистического и структурно-функционального анализа.

Информационной базой работы стали данные Государственного комитета по статистике РФ, материалы периодической печати, ресурсы INTERNET.

В диссертационном исследовании использовались законы Российской Федерации, законодательные и нормативные акты федеральных и региональных органов государственной власти России.

Основные результаты, содержащиеся в диссертационном исследовании:

- для теоретического исследования проблем транзакционных издержек представлен графический способ анализа, в основе которого лежит метод кривых безразличия и бюджетных ограничений;

- дополнена модель, согласно которой масштабы производственных образований, в том числе фирм, определяются взаимодействием только управленческих и транзакционных издержек. В качестве еще одного важного компонента, влияющего на размеры фирм, признаны производственные издержки;

- выявлена исключительная роль эффекта масштаба производства при создании территориально-производственных комплексов. Экономия, обусловленная наличием этого эффекта, может оказаться настолько значительной, что способна нейтрализовать избыточные управленческие и транзакционные издержки;

- предложен способ количественной оценки уровня оппортунистических транзакционных издержек. Косвенным показателем величины таких издержек является размер финансовых ресурсов, который фирмы согласны израсходовать на восстановление безусловных производственных связей, утраченных (ослабленных) в ходе приватизации;

- исследованы конкретные примеры возникновения оппортунистических издержек как следствие приватизационных процессов.

Элементы научной новизны диссертационного исследования заключаются в следующем:

- предложено новое понимание сущности транзакционных издержек как меры несовершенства процедуры обмена. Уровень транзакционных издержек

ставится в прямую зависимость от степени отклонения идеальных условий обмена (вальрасовская модель) от реальных;

- установлена взаимосвязь между уровнем транзакционных издержек и формой распределения ресурсов, преобладающей в данном обществе. Сделан вывод о том, что вытеснение рыночных ценовых методов распределения ресурсов централизованным способом приводит к росту уровня транзакционных издержек;

- выявлена роль минимизации транзакционных издержек как одной из причин процесса регенерации территориально-производственных комплексов в условиях рыночной экономики. Эти комплексы, частично расчлененные в ходе приватизации, были восстановлены практически в прежнем виде в процессе слияний и поглощений.

Практическая значимость работы определяется тем, что в ней исследованы причины, в силу которых уровень транзакционных издержек в российской экономике все еще остается высоким. Даны конкретные предложения по способам снижения транзакционных издержек в регионе.

Теоретические выводы могут найти применение при разработке целевых программ экономического развития области, подготовке нормативно – правовых актов. Практическая значимость работы обусловлена также возможностью использования основных ее положений в учебных курсах экономической теории, экономики фирмы, менеджмента организации, институциональной теории.

Апробация результатов диссертационной работы. Основные положения, результаты и выводы, полученные в диссертации, опубликованы в 13 работах, общим объемом 2,84 п.л. В том числе 3 статьи в ведущем научном рецензируемом журнале, определенном ВАК Минобрнауки РФ.

Основное содержание диссертации представлено в материалах конференций: Международная научно–практическая конференция «Российский рынок труда. Новации, проблемы, перспективы развития» (Пенза, 2006г); II Международная научно–практическая конференция «Дни науки – 2006» (Днепропетровск, 2006); Всероссийская научно–практическая конференция молодых ученых «Наука. Технология. Инновации» (Новосибирск, 2006); Четвертая межрегиональная научно–практическая конференция «Проблемы развития экономики и предпринимательства» (Иркутск, 2006); Конференция студентов и аспирантов «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» (Барнаул, 2006); Международная научная конференция «Экономические и социальные проблемы развития России» (Пенза, 2009).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав (восьми параграфов), заключения, библиографического списка, насчитывающего 135 литературных источников, двух приложений. Работа изложена на 171 странице, включая 4 таблицы и 13 рисунков.

Во введении обоснована актуальность выполненного исследования, показана степень изученности проблемы. Сформулированы цель, задачи, определены объект и предмет исследования, основные положения, выносимые на защиту, элементы научной новизны и практическая значимость результатов диссертационной работы.

В первой главе «Теоретические основы исследования транзакционных издержек в современной экономике» рассмотрен феномен транзакционных издержек, как объективных потерь экономических агентов, возникающих в процессе обмена. Проанализированы и систематизированы существующие подходы к определению, классификации транзакционных издержек. Предложено авторское определение транзакционных издержек. Определена зависимость уровня транзакционных издержек от структуры рынка.

Вторая глава «Воздействие транзакционных издержек на формирование регионального производственного комплекса» посвящена изучению своеобразной пространственной структуры экономики современной России во взаимосвязи с транзакционными, управленческими и производственными издержками. Проведен анализ состояния регионального корпоративного сектора Иркутской области в условиях экономических (институциональных) преобразований, осуществляемых в стране.

В третьей главе «Определение механизма снижения региональных транзакционных издержек» рассмотрены варианты минимизации транзакционных издержек посредством механизмов, адекватных рыночному способу существования экономики – в первую очередь процессов слияний и поглощений.

В заключении сформулированы основные выводы в соответствии с поставленной целью, приведены наиболее существенные результаты диссертационного исследования.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Предложено новое понимание сущности транзакционных издержек как меры несовершенства процедуры обмена. Уровень транзакционных издержек ставится в прямую зависимость от степени отклонения идеальных условий обмена (вальрасовская модель) от реальных.

В работах зарубежных и отечественных авторов существуют как общие тенденции, так и особенные черты в их подходе к проблемам транзакционных издержек. Общим является признание не только феномена так такового, но и осознание его грандиозного значения для современной экономики. Кроме того, все исследователи отмечают, что транзакционные издержки проявляются только в сфере обмена, и в той или иной степени связывают уровень транзакционных издержек с характером распределения прав собственности между обособленными экономическими агентами, участвующими в обмене.

Различия между авторами касаются в основном оценки не механизмов воздействия транзакционных издержек на эффективность экономики, а масштабов такого воздействия. Второе направление разногласий касается всеобщности транзакционных издержек для экономических систем с различными формами собственности. И главное, в экономической теории не существует единого, универсального, определения транзакционных издержек.

Транзакционные издержки являются настолько многомерным явлением, что допустимо использование нескольких определений для целей удобства

описания конкретных проблем. Нами предложено новое определение транзакционных издержек как меры несовершенства процесса обмена.

Используя данное определение, мы получаем несколько преимуществ. Во-первых, подобная формулировка не противоречит используемым в науке определениям, но включает их в себя. Во-вторых, оно позволяет нам оставаться на той точке зрения, что транзакционные издержки не являются феноменом исключительно рыночной экономики, но присущи всякой экономике, основанной на обмене. В-третьих, подобная формулировка подчеркивает специфическую «обменную» природу транзакционных издержек. Наконец, она позволяет использовать величину издержек, направленных на совершенствование процесса обмена как количественную характеристику размера транзакционных издержек.

2. Для теоретического исследования проблем транзакционных издержек представлен графический способ анализа, в основе которого лежит метод кривых безразличия и бюджетных ограничений.

Метод кривых безразличия предполагает, что индивидuum выбирает оптимальную комбинацию, состоящую из двух благ при наличии заданных бюджетных ограничений. Предположим, что покупатель поставлен перед выбором оптимальной комбинации из двух благ - M и C , где M – запас денег, C – объем физических благ (рис. 1).

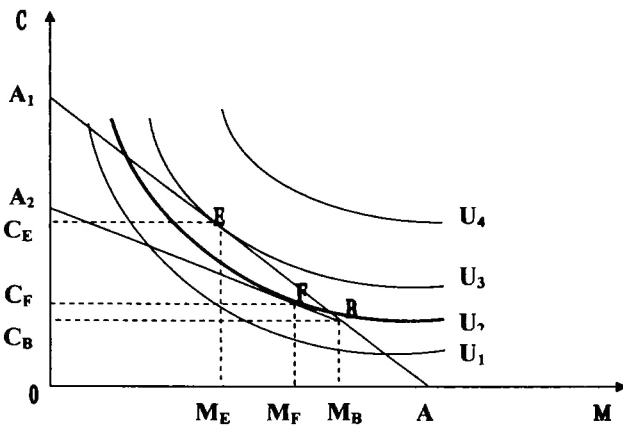


Рис. 1. Влияние транзакционных издержек на уровень благосостояния индивида

Индивидuum будет стремиться к максимизации совокупной полезности, имея в распоряжении ограниченный запас денег. Если уровень цен известен, и не зависит от поведения покупателя, то возможный выбор покупателя будет задан бюджетной линией AA_1 . При снижении уровня цены бюджетная линия начинает поворачиваться вокруг точки A по часовой стрелке, перенося индивида на более высокие кривые безразличия. Это соответствует исходному по-

стутату о том, что предельная полезность и денег и физических благ остается положительной при любом объеме запаса. Если в модели отсутствуют транзакционные издержки, то в поисках оптимального набора покупатель сможет свободно перемещаться по бюджетной линии. Максимальную полезность принесет ему набор, соответствующий точке касания бюджетной линии с наивысшей кривой безразличия (точка Е).

Рассмотрим последствия, которые имеет для процесса обмена включение в модель транзакционных издержек. Теперь покупатель должен израсходовать некоторую часть имеющихся у него ресурсов (денег) для того, чтобы процесс обмена стал для него оптимальным.

Действительно, если в исходный момент времени покупатель не находился в оптимальной точке (на графике это точка Е), то он уже не сможет попасть в нее и вынужден будет удовлетвориться другим оптимальным набором, полезность которого будет меньше, чем та, которую он получил бы в случае отсутствия транзакционных издержек. Если покупатель находился в точке В, то, приобретая некоторое количество физических благ, он несет дополнительные денежные издержки. Дело обстоит, таким образом, будто вырос уровень рыночных цен физических благ.

Теперь возможности покупателя иллюстрируются новой бюджетной линией BA_2 вместо линии BA_1 , а, следовательно, набор Е становится для него недостижимым. Наилучшее, что может сделать покупатель, это обменять часть имеющихся у него денег в размере $M_F M_B$ на потребительские товары и переместиться в точку F.

Если в исходный момент покупатель располагал сугубо денежным запасом, то график претерпит значительные изменения (рис. 2).

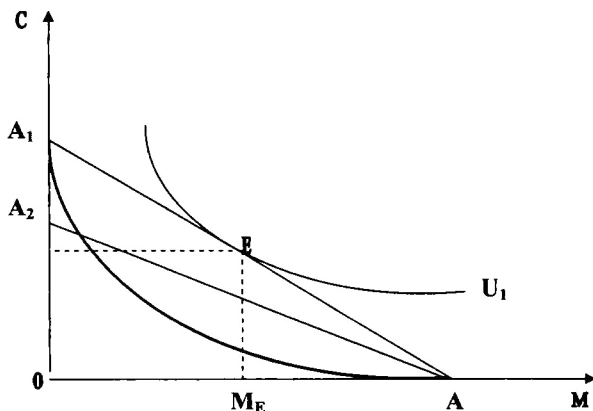


Рис. 2. Влияние транзакционных издержек на уровень благосостояния держателя денежного портфеля

Бюджетная линия по-прежнему исходит из точки А, но ее дальнейшая траектория пролегает ниже прямой AA_1 . На всем ее протяжении любой обмен

доставит в распоряжение покупателя меньшую полезность, чем прежде. При этом траектория бюджетных ограничений также может претерпеть изменения. Прямой бюджетной линией останется только в том случае, если трансакционные издержки строго пропорциональны масштабу совершаемой сделки. На графике бюджетные ограничения индивида в этом случае будут представлены линией AA_2 . Наклон бюджетной линии определяется теперь не только рыночными ценами товаров, но и теми трансакционными издержками, который должен понести покупатель. Если величина трансакционных издержек постоянна, то бюджетная кривая приобретет выпуклость в сторону начала координат. При этом выпуклость будет наиболее выражена в нижней части кривой, в то время как верхний участок кривой будет все больше спрямляться. На графике бюджетные ограничения такого типа представлены утолщенной линией.

Наконец, если трансакционные издержки возрастают вместе с увеличением масштабов сделки, то бюджетная кривая приобретет выпуклость вверх и эта выпуклость будет тем отчетливее, чем выше по бюджетной линии сдвигается покупатель. В действительности покупатель может столкнуться с каждым из трех вариантов динамики трансакционных издержек.

Негативное влияние трансакционных издержек имеет для участников сделки обоюдный характер. Второй контрагент, обладающий в исходный момент времени сугубо физическими благами и стремящийся обменять их на деньги, также утрачивает возможность выбирать блага, лежащие на линии AA_1 . Находясь в исходной точке A_1 , он опирается на бюджетную траекторию, проходящую ниже бюджетной линии, что также ухудшит его благосостояние по сравнению с ситуацией нулевых трансакционных издержек.

3. Установлена взаимосвязь между уровнем трансакционных издержек и формой распределения ресурсов, преобладающей в данном обществе. Сделан вывод о том, что вытеснение рыночных ценовых методов распределения ресурсов централизованным способом приводит к росту уровня трансакционных издержек.

Трансакционные издержки органически присущи любому процессу обмена. Однако их уровень неодинаков в зависимости от формы экономики. Различие в уровне издержек объясняется несколькими причинами. Главнейшая из них состоит в том, что в централизованной экономике цена (или ее суррогаты в виде системы рационирования, например) оказывается неспособной выполнять информационную функцию. В результате значительные усилия участники сделки затрачивают на поиск хотя бы приблизительной информации о структуре цен. Однако большое значение имеет и то обстоятельство, что в централизованной экономике цена перестает играть распределительную функцию. Вместо простого обмена благами контрагентам приходится расходовать ресурсы на согласование параметров сделки либо на поиск блага.

В централизованной экономике заключение сделки зависит от множества внешних обстоятельств, которые оттесняют цену сделки как условие договора на второй план. В условиях, когда заключение сделки в принципе не имеет под собой твердых гарантий (то есть сопряжено со значительно более высоким рис-

ком), транзакционные издержки приобретают специфические формы, такие, как поиск, очередь, бартер или накопление сверхнормативных запасов.

Говоря о величине транзакционных издержек в социалистической экономике, в их неразрывной связи с формой организации процесса обмена, следует принимать во внимание следующее: процесс обмена благами в директивной экономике осуществлялся по - разному в секторе общественного производства и секторе потребительских благ. Последствия установления таких систем распределения благ различаются, что продемонстрировано на рис. 3 и рис.4.

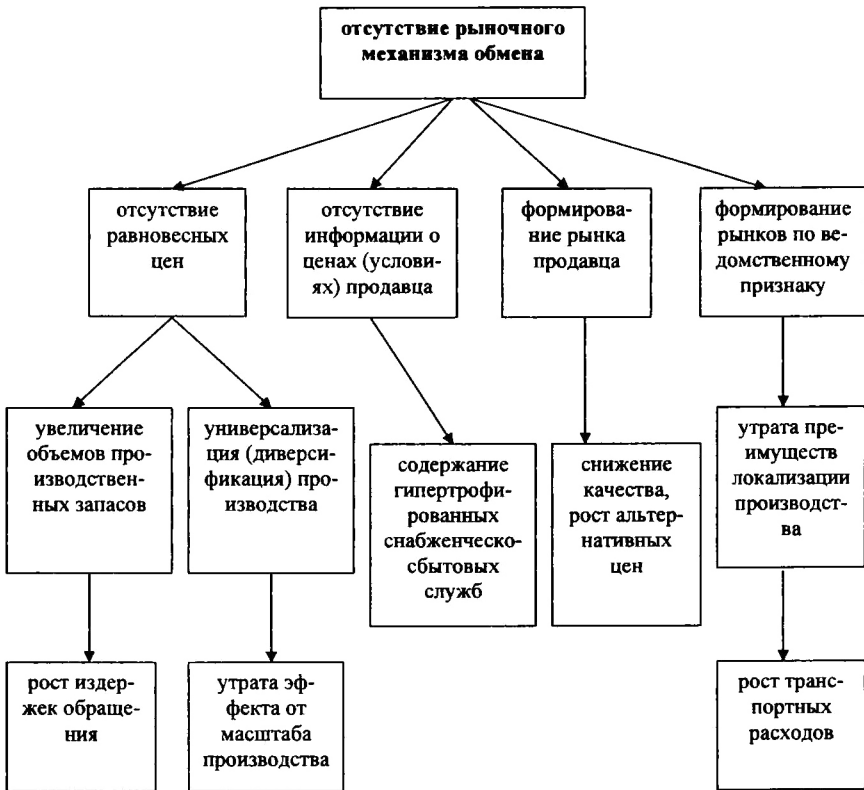


Рис. 3. Причины возникновения и формы проявления транзакционных издержек в секторе общественного производства

Сектор общественного производства характеризовался почти полным отсутствием рыночных механизмов распределения благ, то есть они были вытеснены непосредственным распределением. В то же время в сфере потребительских благ существовали методы распределения в виде минимальных цен.



Рис. 4. Причины возникновения и формы проявления транзакционных издержек в секторе потребительских благ

Вместе с тем наши предположения о том, что уровень транзакционных издержек значительно выше в централизованной экономике, носит, в известной степени, умозрительный характер. Дело в том, что формы проявления транзакционных издержек в рыночной и плановой экономике не совпадают. В рыночной экономике заключение сделки является рутинной операцией, надежность которой гарантирует вся система ценностей капиталистического общества. Поэтому основная часть издержек транзакционного характера сосредоточивается в области обмена благами.

Рис. 5. является иллюстрацией идеи транзакционных издержек, выдвинутой Р. Коузом и усовершенствованной О. Уильямсоном, Х. Демсецем и др. Здесь общественные издержки связываются исключительно с несовершенством реального рыночного обмена. Значительно более низкий уровень транзакционных издержек рыночной экономики объясняется именно универсальностью механизма рыночного ценообразования. Природа формирования равновесной рыночной цены такова, что позволяет ей включить в себя значительную часть информации об условиях, на которых одно благо обменивается на другое. Признание сложившихся цен в качестве основного параметра позволяет участникам сделки экономить огромные ресурсы, которые в ином случае пришлось бы потратить на поиск информации об условиях обмена.

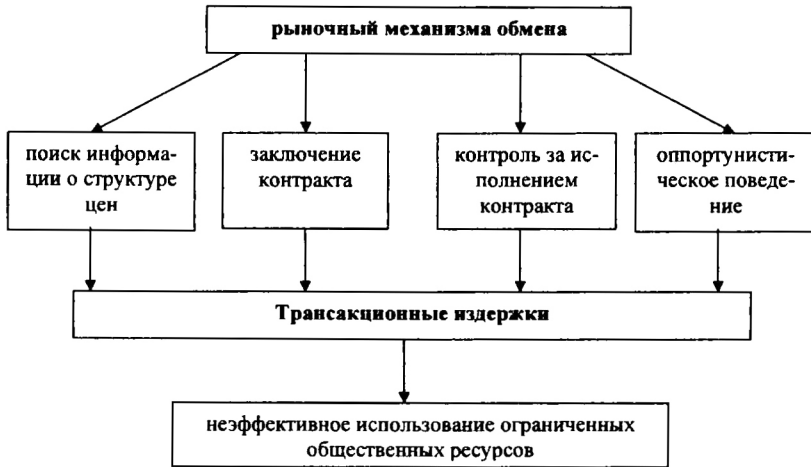


Рис. 5. Причины возникновения и формы проявления транзакционных издержек в рыночной экономике

В реальной экономике, далекой от строгих классических моделей, существует множество причин, подталкивающих участника сделки к дополнительному расходованию ресурсов. В первую очередь это может быть вызвано сомнением продавца или покупателя относительно однородности рыночной цены блага, задача заключается в том, чтобы найти наиболее выгодный вариант обмена. Такой поиск будет сопряжен с двумя видами издержек: прямые издержки покупателя (продавца), понесенные в процессе поиска оптимального варианта сделки (они не обязательно будут носить ценовой характер - это может быть и простая потеря времени, и дискомфорт, сопровождающий переговоры с другими сторонами, и проч.) и косвенные издержки. Последние проявляются в том, что на протяжении всего периода поиска субъект должен отказаться от тех преимуществ, которые он получил бы в результате немедленного заключения сделки.

Другой причиной, заставляющей рыночного агента нести транзакционные издержки, является его сомнение в однородности самого блага, независимо от того, предоставляются ли все экземпляры блага по одинаковой цене или по дифференцированным ценам. В любом случае покупатель должен приобрести дополнительную информацию о качестве приобретаемого блага, о степени его соответствия собственным нуждам. Перед ним возникает следующая альтернатива: или соглашаться нести эти издержки, или выбирать иную форму организации своей деятельности, которая позволит снизить издержки, приносимые рыночным механизмом.

Справедливо предположить, что, избавившись от рыночного механизма, общество перестает нести внешние издержки, вызываемые его функционированием. Но одновременно оно возлагает на себя издержки обмена, значительная

часть которых ранее просто поглощалась рынком. Вопрос состоит в том, чтобы соизмерить величину выигрыша и потерь общества при отказе от рыночной формы обмена.

С этой точки зрения самым важным последствием отказа от рынка является возрастание роли неопределенности при обмене благ. При отсутствии равновесной цены и покупатель и продавец должны понести дополнительные издержки, чтобы восполнить дефицит информации. Очевидно, что эти издержки являются транзакционными по своему характеру. Но вот формы, в которых транзакционные издержки возлагаются на рыночного агента, могут быть разнообразными.

4. Дополнена модель, согласно которой масштабы производственных образований, в том числе фирм, определяются взаимодействием только управленческих и транзакционных издержек. В качестве еще одного важного компонента, влияющего на размеры фирм, признаны производственные издержки.

Общим местом в дискуссиях любого уровня является сетование на гипертрофированную структуру российской экономики. Признаются неудовлетворительной как ее пространственное размещение, так и соотношение между крупными, средними и мелкими формами. Этот вывод делается на основе подхода, сформулированного Р. Коузом, согласно которому размер фирмы определяется двумя видами издержек – транзакционными и управленческими. Рост транзакционных издержек, то есть издержек, связанных с использованием ценового механизма, приводит к увеличению размеров фирмы, поскольку становится выгодным включать рыночные сделки в состав фирмы. Одновременно с этим, по мере увеличения размеров фирмы, наблюдается рост и управленческих издержек. Рост размеров фирмы прекращается в тот момент, когда предельные транзакционные издержки становятся равными предельным управленческим издержкам. Поскольку транзакционные издержки возникают в любой экономической системе, основанной на обмене, постольку их влияние должно быть учтено и при анализе социалистической экономики.

Вывод об ущербности структуры постсоциалистической экономики делается на основании того, что управленческие издержки в директивной экономике значительно превышают транзакционные издержки. Основная гипотеза выглядит следующим образом: при создании крупных социалистических предприятий их руководство (менеджмент) наделялось исключительно организационными и техническими функциями. Коммерческие и финансовые функции находились в монополии центральных органов управления. Это обеспечивало довольно низкий уровень управленческих издержек на уровне фирмы. В то же время товарный дефицит привел к значительному росту транзакционных издержек. Фирмы получили дополнительный импульс к росту из-за необходимости обзавестись вспомогательными производствами. Только таким образом социалистические фирмы получили возможность получать блага, которые они не могли привлечь с товарного рынка.

Все изменилось с началом периода либерализации в экономике России. Во-первых, возникли суррогаты рынка, что привело к некоторому снижению

транзакционных издержек. Это снижение могло бы быть и более масштабным, но попытки фирм опереться на рынок постоянно натываются на недобросовестность контрагентов и ненадежность контрактов. Однако в целом уровень транзакционных издержек стал ощутимо ниже, чем в плановой экономике. В то же время менеджмент фирм столкнулся с необходимостью осуществлять новые функции - коммерческое и финансовое руководство фирмой, - к которым он не всегда был подготовлен. По этой причине управленческие издержки поползли вверх. Их росту способствовало и то обстоятельство, что во многих фирмах собственность прочно срослась с управлением, не позволяя развернуться конкуренции в среде менеджмента. Таким образом, возник разрыв между уровнем управленческих и транзакционных издержек, что и сделало очевидным несовершенство структуры производства в экономике России. Если бы данная гипотеза была верна, то преобладающей тенденцией в развитии производственного комплекса России стала бы децентрализация производства и вытеснение гигантских предприятий средними и мелкими фирмами. В действительности же наблюдается устойчивый рост среднего размера российского предприятия.

Частично данный феномен можно объяснить в рамках привычной модели, принимающей во внимание наличие только двух сил, определяющих размеры фирмы, - транзакционных и управленческих издержек. Что касается транзакционных издержек, тенденция их резкого падения в начальном периоде либерализации не получила своего продолжения. В настоящее время эти издержки находятся на достаточно высоком, по меркам рыночной экономики, уровне. Наиболее весомый компонент транзакционных издержек в российской экономике - издержки по заключению контракта и контролю за его выполнением. Причем специфика российского варианта рыночной экономики заключается еще и в том, что предприятия способны избежать риска потерь от несоблюдения партнером контракта, замещая рыночные блага благами собственного производства.

Второе замечание касается такого аспекта транзакционных издержек как оппортунистическое поведение. Наиболее надежной формой снижения транзакционных издержек в условиях высокой степени монополизации экономики является поглощение оппортунистических элементов и создание крупных вертикально интегрированных фирм. Полностью объяснить тенденцию к увеличению размера российских фирм можно только с помощью модели, принимающей во внимание все три вида издержек - не только управленческие и транзакционные, но и производственные.

Социалистическая модель формирования производственного комплекса задумывалась как способ реализации преимуществ, даруемых масштабом фирмы. Считалось, что крупное производство обречено производить благо с гораздо меньшими издержками, чем средние и мелкие предприятия. Это соображение верно для многих отраслей производства, составляющих основу территориально-производственных комплексов (ТПК) на территории современной России: в угольной, в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, в черной и цветной металлургии и прочее. Всюду, где требования к дифференциации конечного продукта невелики, а качество продукта может быть прокон-

тролировано технологическим образом, крупные производства оказываются экономически оправданными. Однако не стоит забывать о том, что эти преимущества начинают проявляться только в том случае, если объемы производства находятся в окрестностях максимальной загрузки. В противном случае объемы производимого блага падают и на фирму начинают давить непомерные постоянные издержки, лишая ее главного преимущества. Структурный кризис, начавшийся одновременно с либерализацией рынка, привел гигантов российской индустрии на грань катастрофы. Однако в период экономического бума их размеры вновь стали соответствовать хотя бы приблизительно тем задачам, которые они должны были выполнять по мысли их создателей. Структура производства, которая еще совсем недавно казалось нелепой, постепенно наполняется экономическим смыслом. Текущий экономический кризис в первую очередь затронул именно крупные и гигантские предприятия, основанные на эффекте масштаба производства. Отсюда можно сделать вывод, что собственно производственные издержки сохраняют свое значение как фактор, определяющий размер фирмы и в современных условиях.

5. Выявлена роль минимизации транзакционных издержек как одной из причин процесса регенерации территориально-производственных комплексов в условиях рыночной экономики. Эти комплексы, частично расчлененные в ходе приватизации, восстановились практически в прежнем виде в процессе слияний и поглощений.

В социалистической экономике целенаправленное создание пространственных производственных структур обрело форму территориально-производственных комплексов. Наиболее мощным ресурсом, обеспечивающим эффективность этих производственных структур, стало использование очевидных возможностей экономии за счет масштаба производства и резкого сокращения транспортных издержек внутри производственного комплекса. Эффект масштаба производства проявляется в том, что объем выпуска продукции растет быстрее, чем объем используемых ресурсов. Обычно эффект масштаба проявляется в тех отраслях экономики, где особое значение при создании блага имеют постоянные издержки.

Однако надо помнить, что существуют некоторые пределы увеличения объема производства, при превышении которых издержки производства начинают расти. Отклонения от оптимального, с точки зрения издержек на единицу продукции, объема производства возможны в обе стороны.

В современной экономике ТПК сохранились как независимые автономные рыночные структуры. Это произошло, несмотря на то, что институциональные условия, в которых они создавались, перестали существовать. Смена набора эффективных ограничений, влияющих на поведение фирмы, привела к давлению на отдельные структурные элементы ТПК, однако в целом они доказали свою жизнеспособность. Основная причина состоит в том, что при создании ТПК основной акцент делался на минимизацию издержек. При попадании в новые хозяйственные условия в первую очередь пострадали те элементы ТПК, которые не соответствовали цели минимизации издержек, а были привнесены другими мотивами. Те территориально-производственные образования, где эф-

фект масштаба оказался недостаточным, либо исчезли, либо прекратят свое существование в перспективе под грузом управленческих и транзакционных издержек.

Процесс приватизации кардинально изменил распределение прав собственности в экономике и соответственно переложил тяжесть транзакционных издержек с экономики в целом на плечи отдельных экономических агентов. Кроме того, процесс приватизации российской экономики в тех конкретных формах, в которых он состоялся, повлек за собой рост совокупных транзакционных издержек общества. Это произошло, в основном, за счет такого компонента, как издержки оппортунистического поведения,

ТПК обладает мощным запасом конкурентоспособности. Запас в издержках, созданный благодаря минимизации собственно производственных издержек (эффект масштаба) и транспортной составляющей, оказывается настолько большим, что такие комплексы успешно противостоят возможностям диверсификации связей, которые щедро предоставляет конкурентный рынок. Именно наличие таких сильных производственных связей и мощного тяготения, обусловленного выигрышем в издержках, позволяет проявиться транзакционным издержкам в форме оппортунистического поведения. Если бы таких связей не существовало, то есть, если бы выигрыш, обеспеченный пространственным разнесением был минимальным, то оппортунистические издержки были бы неосознаваемыми. Тот выигрыш, который намерен получить оппортунист, является точной ценой эффекта пространственной локализации производства.

Конкретные события, происходящие в экономике Иркутской области, доказывают, что наша гипотеза о том, что причинами появления транзакционных издержек в их особой - оппортунистической форме стали приватизационные процессы, оказалась правильной.

Второй вывод, который можно сделать на основе анализа корпоративных конфликтов, состоит в том, что транзакционные издержки являются весьма сильным стимулом, заставляющим корпорации предпринимать шаги к тому, чтобы расширить свои границы.

Третий вывод состоит в том, что в ходе конфликтов восстанавливаются производственные связи, заложенные еще при создании ТПК. На основе этого феномена мы считаем, что экономия, обеспечиваемая эффектом масштаба производства в рамках ТПК, по своим масштабам настолько значительна, что позволяет направить существенную часть этого эффекта на поглощение транзакционных издержек.

6. Предложен способ количественной оценки уровня оппортунистической составляющей транзакционных издержек.

Косвенным показателем величины таких издержек выбран размер финансовых ресурсов, который фирмы согласны израсходовать на восстановление безусловных производственных связей, утраченных (ослабленных) в ходе приватизации.

В частности, нами предложен такой способ оценки минимальной границы транзакционных издержек, как совокупная величина финансовых ресурсов, ко-

торые фирма согласна затратить на проведение сделки по слиянию и поглощению.

В социалистической экономике оппортунистическим издержкам противостояла административная регламентация производственно хозяйственных связей. Приватизация экономики исключила государство не только из отношений собственности, но и из процедуры управления хозяйственными связями, что высвободило потенциал оппортунистических издержек. Это выразилось в заурядном навязывании условий обмена и, в первую очередь, навязыванием цен одним агентом другому.

Были проанализированы конкретные конфликты хозяйственных сторон, в основе которых (конфликтов) лежали оппортунистические мотивы. Объектом исследования стали такие элементы корпоративных структур, как Усть-Илимский лесопромышленный комплекс (УИ ЛПК) и ОАО Иркутскэнерго.

Что касается УИ ЛПК, то предприятию пришлось дважды сталкиваться с ситуацией, когда трансакционные издержки в его деятельности становились непомерно большими. Впервые это случилось в 90-е годы прошлого века, когда фирмы утратили производственные связи с лесозаготовительными фирмами, которые ранее входили в производственную структуру УИ ЛПК. Второй конфликт возник в 2002 году. В этом случае наличие независимого контрагента в лице деревообрабатывающего завода привело к разрыву технологической цепочки и росту трансакционных издержек.

Энергогенерирующая компания Иркутскэнерго в результате приватизации лишилась сырьевой базы, что позволило самостоятельным контрагентам навязывать высокие цены.

В ходе исследований обнаружилось, что для одной из сторон оппортунистическое поведение контрагента оборачивалось ростом издержек и соответственно потерей прибыли. В обоих случаях стороны предпринимали шаги в полном соответствии с теорией. Это выразилось в попытках увеличения своих размеров путем включения трансакций в состав фирмы. Стоимость ресурсов, которую одна из сторон была согласна заплатить за поглощение контрагентов, является точной оценкой величины трансакционных издержек, обусловленных оппортунистическим поведением.

III. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В ведущем научном журнале, рецензируемом ВАК Минобрнауки РФ

1. Колесова Е.Ю. Оппортунистическое поведение как стимул корпоративных поглощений в экономике России / Е.Ю. Колесова // Вестник ИрГТУ. - 2006. - №1 (25) – С. 246-247 (0,12 п.л.).
2. Колесова Е.Ю. Оппортунистические издержки как фактор дезинтеграции регионального производственного комплекса / Е.Ю. Колесова // Вестник ИрГТУ. - 2008. - №1 (33) – С. 157-159 (0,26 п.л.).
3. Колесова Е.Ю. Трансакционные издержки как стимул вертикальной интеграции/ Е.Ю. Колесова // Вестник ИрГТУ. - 2008. - №4 (36) – С.172-176 (0,36п.л.).

В других научных изданиях

4. Колесова Е.Ю., Колмаков А.Е. Возможность количественного измерения транзакционных издержек / Е.Ю. Колесова, А.Е. Колмаков // Материалы научно-практической конференции преподавателей и сотрудников, посвященной 40-летию Усольского филиала ИрГТУ. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - С.70-72 (0,12 п.л., в том числе автора 0,06 п.л.).

5. Колесова Е.Ю., Колмаков А.Е. Соотношение транзакционных, управленческих и производственных издержек при формировании структуры производства / Е.Ю. Колесова, А.Е. Колмаков // Государственное регулирование и устойчивое развитие муниципальных образований: сб. науч. тр./ Под общ. Ред. Л.Г.Соколова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП. Выпуск 2, 2005. - С. 114-119 (0,33 п.л., в том числе автора 0,017 п.л.).

6. Колесова Е.Ю. Транзакционные издержки как фактор, определяющий уровень благосостояния / Е.Ю. Колесова // Государственное регулирование и устойчивое развитие муниципальных образований: сб. науч. тр./ Под ред. Л.Г. Соколова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП. Выпуск 2, 2005. - С. 223-227 (0,3 п.л.).

7. Колесова Е.Ю. Влияние транзакционных издержек на динамику инвестиционных процессов / Е.Ю. Колесова // Проблемы развития экономики и предпринимательства: материалы четвертой межрегиональной науч.-практ. конф., г. Иркутска 22-24 марта 2006г. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - С. 22-23 (0,12 п.л.).

8. Колесова Е.Ю. Особенности транзакционных издержек в российской экономике / Е.Ю. Колесова // Экономика и бизнес: позиция молодых ученых: материалы конференции студентов и аспирантов. Выпуск 5. Часть 3. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. - С. 57-60 (0,18 п.л.).

9. Колесова Е.Ю. Стимулы территориальной интеграции в переходный период / Е.Ю. Колесова // Дни науки - 2006: материалы II Международной науч.-практ. конф., Днепропетровск: Изд-во Наука, 2006. - С.55-58 (0,18 п.л.).

10. Колесова Е.Ю., Федотова Н.Е. Особенности транзакционных издержек на российском рынке труда / Е.Ю. Колесова, Н.Е. Федотова // Российский рынок труда. Новации, проблемы, перспективы развития. III Международная науч.- практ. конф., Пенза: Изд-во ПГУ, 2006. - С.71-73 (0,12 п.л., в том числе автора 0,06 п.л.).

11. Колесова Е.Ю. Характеристика транзакционных издержек с позиций современного институционализма / Е.Ю. Колесова // Наука. Технология. Инновации: материалы всероссийской научной конференции молодых ученых, часть 5. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. - С.25-26 (0,12 п.л.).

12. Колесова Е.Ю., Колмаков А.Е. Аморфность корпоративных структур как фактор роста транзакционных издержек / Е.Ю. Колесова, А.Е. Колмаков // Вестник Иркутского регионального отделения академии наук высшей школы России. - 2007.- №1(11) - С. 83-86 (0,36 п.л., в том числе автора 0,18 п.л.).

13. Колесова Е.Ю. Транзакционные издержки на рынке жилья в условиях экономического кризиса / Е.Ю. Колесова // Экономические и социальные проблемы развития России: сб. науч. трудов Международной науч.-практ. конференции, Пенза: Изд-во ПГУАС, 2009. - С. 72-76 (0,24 п.л.).

102
КОЛЕСОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

АВТОРЕФЕРАТ

**Влияние транзакционных издержек на структуру
регионального производственного комплекса**